

Konsolidierungsmaßnahmen										
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zum HSK 2026/2027
45b	Erhöhung Abführung SELH AöR gemäß Abstimmung mit der Gesellschaft	20	16.01.01	4651600				2.260.600	2.387.100	
45c	Weiterleitung Anteil Konzessionentgelte Feuerbestattung vom STL an Stadt gemäß Abstimmung mit der Gesellschaft	20	16.01.01	4485130			50.000	50.000	50.000	
46	Einplanung globaler Minderaufwand in Höhe von anfänglich rd. 1% der ordentlichen Aufwendungen (ohne Transferaufwendungen) ab 2029 und bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen (ohne Transferaufwendungen) ab 2033	20	-	-						
Summe Verbesserungen insgesamt					3.172.033	3.151.011	12.690.677	17.286.688	22.883.486	

Maßnahmenideen/Potenzialliste

Die nachfolgenden Maßnahmenideen waren bei Redaktionsschluss noch "unscharf" und ohne belastbare Monetarisierung bzw. mit unsicherer Wirkung.

- I Umstellung von PCs auf mobile Endgeräte
- II Längere Nutzung alter Geräte als Citrix-Station
- III Senkung der Softwarekosten durch Reduzierung ungenutzter Lizenzen
- IV Vereinfachung der Haushaltsplanung/-bewirtschaftung u.a. durch Zusammenlegung von Produkten, Reduzierung von Sachkonten, Pauschalierung/Vereinfachung von internen Abrechnungen und Abrechnungen mit dem STL (Reduzierung des Bearbeitungs-, Buchungs- und Prüfungsaufwandes)
- V Weiterverfolgung Verpackungssteuer, sofern landesrechtlich zugelassen
- VI Neukonzeptionierung Parkraumbewirtschaftung
- VII Überprüfung Situation Parkplätze für städtische Beschäftigte
- VIII Überprüfung/Flexibilisierung Einsatz Dienstfahrzeuge
- IX Überprüfung der Vermietung Rathausbereich (Eigenvermietung)
- X Energiesparmaßnahmen/Energiesparcontracting im Gebädebereich
- XI Folgeeffekte aus Einführung Energiemanagement
- XII Entwicklung einer mittel- bis langfristigen Sanierungsstrategie für den Gebäudebestand (Sanierungsfahrplan)

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden folgende Haushaltsbegleitbeschlüsse gefasst:

- | | | |
|------|--|--------------------------------|
| I | "Wirtschaftliches Bauen" | BVA 24.06.2026, FIA 02.07.2026 |
| II | "Objektbezogene Gebäudewirtschaftsplanung" | BVA 24.06.2026, FIA 02.07.2026 |
| III | "Berichtspflicht Großprojekte" | BVA 24.06.2026, FIA 02.07.2026 |
| IV | "Strategisches Personal- und Personalentwicklungscontrolling im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes" | FIA 02.07.2026 |
| V | "Prüfung und Entwicklung interkommunaler Zusammenarbeit" | FIA 02.07.2026 |
| VI | "Stärkung der Ausbildungsfähigkeit der Verwaltung" | FIA 02.07.2026 |
| VII | "Digitalisierung" | FIA 02.07.2026 |
| VIII | "Dynamisierung von Zuschüssen und Leistungsvereinbarungen im Sozialbereich" | FIA 02.07.2026 |
| IX | "Tragluft Halle für Sport" | HAA 06.07.2026 |

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zum HSK 2026/2027
45b	Erhöhung Abführung SELH AöR gemäß Abstimmung mit der Gesellschaft	20	16.01.01	4651600	2.518.900	2.650.600	2.683.600	2.683.600	2.683.600	2.683.600	
45c	Weiterleitung Anteil Konzessionentgelte Feuerbestattung vom STL an Stadt gemäß Abstimmung mit der Gesellschaft	20	16.01.01	4485130	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
46	Einplanung globaler Minderaufwand in Höhe von anfänglich rd. 1% der ordentlichen Aufwendungen (ohne Transferaufwendungen) ab 2029 und bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen (ohne Transferaufwendungen) ab 2033	20	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	
	Summe Verbesserungen insgesamt				27.106.690	29.196.222	31.529.057	34.486.701	37.058.769	39.046.421	